



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2017/फाल्गुन 29, 1938

No. 211]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2017/PHALGUNA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

सा.का.नि. 268(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियमावली, 2017 होगा।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में, नियम 8 में -

(क) उप-नियम (4) के खंड (iii) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :-

"(8) जहां भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अनुशंसा करेगा, वहां किसी स्टॉक एक्सचेंज का शासी निकाय निम्नलिखित निगमों, निगमित निकायों, कंपनियों या संस्थाओं को सदस्य के रूप में स्वीकृति देगा, अर्थात :-

(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अधीन स्थापित औद्योगिक वित्त निगम;

(ख) औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;

(ग) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदत्त कोई बीमा कंपनी;

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट;

- (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कंपनी, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम;
- (च) खंड (क) से खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट निगमों या कंपनियों में से किसी की अनुषंगी इकाइयां और भारतीय स्टेट बैंक या वाणिज्यिक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने, प्रतिभूति खरीदने और बेचने एवं अन्य समान कार्यकलापों के लिए स्थापित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई अनुषंगी इकाई;
- (छ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक;
- (ज) भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक;
- (झ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;
- (ञ) राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवासन बैंक;
- (ट) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन स्थापित केंद्रीय न्यासी मंडल, कर्मचारी भविष्य निधि;
- (ठ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत या नियुक्त या विनियमित कोई पेंशन निधि;
- (ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई विशिष्ट प्राथमिक व्यवसायी; और
- (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमन, 2014 के अधीन पंजीकृत श्रेणी I और श्रेणी II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक;
- बशर्ते कि ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उस प्रतिभूति वर्ग के अंतर्गत मालिकाना व्यापारों में ही कार्य करेंगे जिसकी अनुज्ञा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उनके लिए विशिष्ट रूप से दी गई हो।"

[फा. सं.1/13/एसएम/2016]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3 में अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 576 दिनांक 21 फरवरी, 1957 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए थे –

1. सा.का.नि. 1096, दिनांक 14 जुलाई, 1967;
2. सा.का.नि. 685, दिनांक 3 जून, 1972;
3. सा.का.नि. 959, दिनांक 8 अगस्त, 1972;
4. सा.का.नि. 2641, दिनांक 1 नवम्बर, 1975;
5. सा.का.नि. 1083, दिनांक 11 नवम्बर, 1985;
6. सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 20 जुलाई, 1987;
7. सा.का.नि. 1070(अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1988;
8. सा.का.नि. 870(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1992;
9. सा.का.नि. 617(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1993;
10. सा.का.नि. 749(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 1994;

11. सा.का.नि. 790(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1994;
12. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 9 मार्च, 1995;
13. सा.का.नि. 291(अ), दिनांक 27 मार्च, 1995;
14. सा.का.नि. 581(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 1996;
15. सा.का.नि. 654(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2000;
16. सा.का.नि. 655(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2000;
17. सा.का.नि. 415(अ), दिनांक 7 जून, 2001;
18. सा.का.नि. 696(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2003;
19. सा.का.नि. 395(अ), दिनांक 10 जून, 2009;
20. सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 4 जून, 2010;
21. सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 9 अगस्त, 2010;
22. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2013
23. सा.का.नि. 21(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014
24. सा.का.नि. 611(अ), दिनांक 22 अगस्त, 2014
25. सा.का.नि. 682(अ), दिनांक 19 सितम्बर, 2014;
26. सा.का.नि. 819(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2014; और
27. सा.का.नि. 125(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2015

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2017

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called as Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8,—

- a) the *proviso* to clause (iii) of sub-rule (4) shall be omitted;
- b) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(8) Where the Securities and Exchange Board of India makes a recommendation, the governing body of a stock exchange shall, admit as member the following corporations, bodies corporate, companies or institutions, namely :—

- (a) the Industrial Finance Corporation, established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948);
- (b) the Industrial Development Bank of India, established under the Industrial Development Bank Act, 1964 (18 of 1964);

- (c) any insurance company granted registration by the Insurance Regulatory Development Authority under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (d) the Unit Trust of India, established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);
- (e) the Industrial Credit and Investment Corporation of India, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (f) the subsidiaries of any of the corporations or companies specified in clauses (a) to (e) and any subsidiary of the State Bank of India or any nationalised bank set up for providing merchant banking services, buying and selling securities and other similar activities;
- (g) any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (h) the Export Import Bank of India, established under the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);
- (i) the National Bank for Agriculture and Rural Development, established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);
- (j) the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
- (k) Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, established under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);
- (l) any pension fund registered or appointed or regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority under the Pension Fund Regulatory And Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
- (m) any Standalone Primary Dealers authorised by the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and
- (n) Category I and Category II foreign portfolio investors registered under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014:
Provided that such foreign portfolio investors shall engage only in proprietary trades in such class of securities as may be specifically permitted for them by the Securities and Exchange Board of India.”.

[F. No. 1/13/SM/2016]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 vide Notification number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended vide notification numbers as under-

- (1) G.S.R 1096, dated the 14th July, 1967;
- (2) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
- (3) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
- (4) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
- (5) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
- (6) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;
- (7) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;
- (8) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;
- (9) G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993;
- (10) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;
- (11) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994;
- (12) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;
- (13) G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995;
- (14) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996;
- (15) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;
- (16) G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000;

- (17) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;
- (18) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;
- (19) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;
- (20) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;
- (21) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;
- (22) G.S.R. 705(E), dated the 24th October, 2013;
- (23) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;
- (24) G.S.R. 611(E), dated the 22nd August, 2014;
- (25) G.S.R. 682(E), dated the 19th September, 2014;
- (26) GSR. 819(E), dated the 18th November, 2014; and;
- (27) G.S.R. 125(E), dated the 25th February, 2015.